

Basisfakta for investorer

Dette faktaarket retter seg til investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet. Faktaarket er ikke reklame. Det er informasjon som kreves i henhold til loven for å hjelpe deg forstå hva en investering i fondet innebærer og risikoene forbundet med dette. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en velbegrunnet investeringsbeslutning.

Småbolagsfond Norden A

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, SEK

ISIN: SE0000537706

Dette fondet forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr. 556198-0128, et datterselskap av Swedbank AB (publ).

Investeringsmål og -politikk

Målsettingen er at fondet på lang sikt, over en femårsperiode, skal overgå referanseindeksen (se side 2).

Fondet investerer i aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer kan fondets eiendeler investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter, fondsandeler og på en konto hos kredittinstitusjoner.

Fondet har en aktiv investeringsstrategi som fokuserer på valg av selskap, der også sektor-, region- og temeanalyser er viktige deler av strategien. Vi har en langsiktig investeringshorisont, og velger de selskapene vi anser for å ha en attraktiv verdivurdering i henhold til vårt syn på selskapets fremtidige inntjeningsmuligheter.

Bærekraftkriterier blir brukt når man forvalter fondet. Mer informasjon om bærekraftkriteriene finner du i informasjonsbrosjyren.

Fondets resultat sammenlignes med Vinx Small Cap Net. Siden fondet forvaltes aktivt, forventes avkastning over tid å avvike fra denne indeksen.

Tegning og innløsning av fondsandeler kan normalt foretas på alle bankvirkedager gjennom våre forhandlere.

Aksjeklassens betaler ikke utbytte.

Anbefaling: Dette fondet passer nok ikke for investorer som planlegger å ta ut sine penger innen 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene. Fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Risikoklassen kan forandre seg med tiden. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data som ikke er noen garanti for fremtidig risiko og avkastning.

Aksjefond gir normalt størst mulighet til høy verdivekst på lang sikt. Men en investering i et aksjefond innebærer også en høyere risiko, ettersom kursene på aksjemarkedet kan svinge kraftig.

Materielle risikoer i fondet som ikke fullt ut gjenspeiles i risiko- og avkastningsindikatorerne, er:

- Konsentrasjonsrisiko. Konsentrasjonen av aksjainvesteringene i én region (Norden) gjør fondet til en investering med relativt høy risiko.
- Valutarisiko. En betydelig del av fondets kapital investeres i verdipapirer i en annen valuta enn svenske kroner, og påvirkes derfor av endringer i valutakurser.
- Likviditetsrisiko. Fondet investerer i små nordiske selskaper, som i blant kan være utsatt for dårlig likviditet.
- Ettersom derivater vanligvis brukes i liten utstrekning i fondet, påvirkes fondets risikoprofil til en viss grad. Bruk av derivater kan komme til å variere fra tid til annen.

Omkostninger

Engangsgebyrer som tas ut før eller etter du investerer

Tegningsgebyr	-
Innløsningsgebyr	-

Det ovennevnte er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres/før beholdningen utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året

Årsgebyr	1.26%
----------	-------

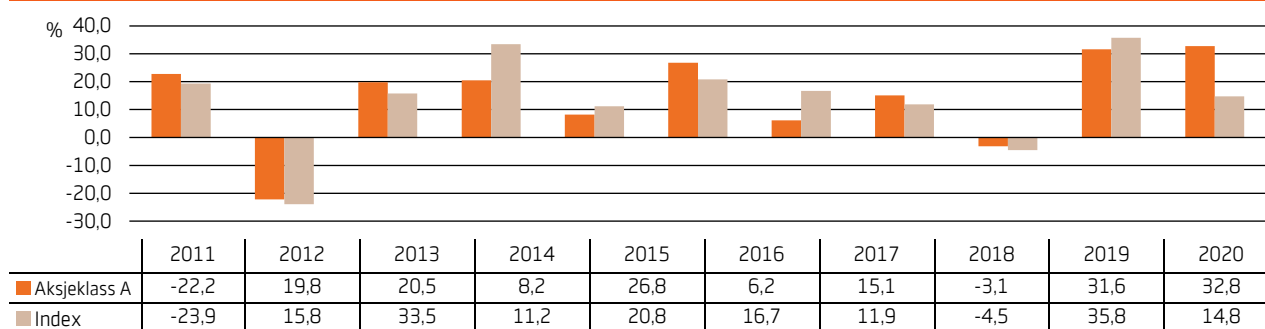
Gebyrer som trekkes fra fondet ved særskilte omstendigheter

Prestasjonshonorar	-
--------------------	---

Årsgebyr er basert på kostnadene i forrige år, kalenderåret 2020. Gebyret kan variere fra år til år.

Gebyret utgjør betaling for fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon, og reduserer fondets avkastning.

Tidligere resultat



Fondets referanseindeks er Vinx Small Cap Net.

Aksjeklassens resultat beregnes etter trekk av årsgebyret. For alle år er verdien beregnet i SEK og med utbytte reinvestert i aksjeklassen.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet ble startet i 1989.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: Swedbank AB (publ)

Du finner mer informasjon om fondet i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene (tilgjengelig på svensk) samt årsberetningen og halvårsrapportene (tilgjengelige på svensk). Disse kan lastes ned kostnadsfritt fra vår hjemmeside, www.swedbankrobur.se

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på www.swedbankrobur.se. Papirutskrift skaffes på forespørsel, vennligst kontakt Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsverdien beregnes normalt hver bankvirkedag og kunngjøres på vår hjemmeside.

Den skattelovgivningen som gjelder i fondets godkjennelsesland kan ha en effekt på din personlige

skattesituasjon.

Swedbank Robur Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktaarket er villedende, feilaktig eller uforenlig med de aktuelle delene i fondets informasjonsbrosjyre.

Dette fondet er godkjent i Sverige og fondets tilsynsmyndighet er den svenske Finansinspektionen.

Disse grunnleggende fakta for investorer gjelder per 210215.